



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2020
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

06 mai 2021 15:15

FOLHA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.454.09	36.639.73
Créditos a Curto Prazo	899.515.70	1.194.431.11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	65.712.856.94	61.349.872.56
Estoques	0.00	0.00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00
Total do Ativo Circulante	66.638.826.73	62.580.943.40
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0.00	-15.386.14
Investimentos	0.00	0.00
Imobilizado	51.026.51	46.083.51
Intangível	0.00	0.00
Total do Ativo Não Circulante	51.026.51	30.697.37
TOTAL DO ATIVO	66.689.853.24	62.611.640.77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0.00	1.400.78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.90	374.20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00	0.00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0.00	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	112.643.77	112.593.44
Total do Passivo Circulante	112.677.67	114.368.42
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0.00	0.00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0.00	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00	0.00
Provisões a Longo Prazo	59.795.496.74	54.589.926.83
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0.00
Resultado Diferido	0.00	0.00
Total do Passivo Não Circulante	59.795.496.74	54.589.926.83
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0.00	0.00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2020
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

06 mai 2021 15:15

FOLHA: 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reservas de Capital	0.00	0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00	0.00
Reservas de Lucros	0.00	0.00
Demais Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	6.781.678.83	7.907.345.52
Resultados do Exercício	-1.125.666.69	2.787.630.52
Resultados do Exercício Anteriores	7.907.345.52	5.119.715.00
Ajuste de Exercício Anteriores	0.00	0.00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00	0.00
Total do Patrimônio Líquido	6.781.678.83	7.907.345.52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.689.853.24	62.611.640.77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2020
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

06 mai 2021 15:15
FOLHA: 3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	65.739.311.03	61.387.149.58
Ativo Permanente	950.542.21	1.224.491.19
Total do Ativo	66.689.853.24	62.611.640.77
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	112.677.67	115.894.67
Passivo Permanente	59.795.496.74	54.589.926.83
Total do Passivo	59.908.174.41	54.705.821.50
Saldo Patrimonial (I - II)	6.781.678.83	7.905.819.27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2020
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

06 mai 2021 15:15

FOLHA: 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0.00	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0.00	0.00
Direitos Contratuais	0.00	0.00
Outros atos potenciais ativos	0.00	0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0.00	0.00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0.00	0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0.00	0.00
Obrigações Contratuais	76.449.98	0.00
Outros atos potenciais passivos	0.00	0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos	76.449.98	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Déficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2020
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

06 mai 2021 15:15

FOLHA: 5

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Disponibilidade por Destinação de Recursos		
1.00 - Recursos Ordinários	4.413.12	5.362.85
1.03 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.537.252.98	61.265.892.06
1.05 - Taxa de Administração do RPPS	84.967.26	0.00
Total das Fontes de Recursos	65.626.633.36	61.271.254.91

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA